

# 浙江天铁实业股份有限公司

## 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

##### （1）公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天铁实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕248号）核准，公司于2020年3月19日公开发行可转换公司债券399万张，每张面值100元，共募集资金人民币39,900.00万元，坐扣承销、保荐费用人民币700.00万元后的募集资金为39,200.00万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2020年3月25日汇入本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销、保荐费用人民币660.38万元（不含税），其他发行费用人民币204.42万元（不含税），实际募集资金净额为人民币39,035.20万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验证报告》（中兴财光华审验字〔2020〕第318001号）。

##### （2）定向增发普通股（A股）

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341号文《关于同意浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象发行4,885.4041万股A股股票，每股面值1.00元，每股发行价格16.58元，截至2021年11月25日12:00止，共募集资金81,000.00万元，坐扣保荐承销费人民币1,372.38万元（含税）后的募集资金为79,627.62万元，已由主承销商

兴业证券股份有限公司于 2021 年 11 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。此次向特定对象发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用人民币 1,294.70 万元（不含税），其他发行费用人民币 233.65 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 79,471.65 万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 318011 号）。

## （二）募集资金使用和结余情况

### （1）公开发行可转换公司债券

本公司 2021 年度实际使用募集资金 10,425.06 万元，2021 年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 168.63 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 9,918.16 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户存储余额 918.16 万元，闲置募集资金暂时性补充流动资金余额 7,000.00 万元，银行可转让大额存单余额 2,000.00 万元。

### （2）定向增发普通股（A 股）

本公司 2021 年度实际使用募集资金 22,471.65 万元，2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 58.66 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 57,058.66 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户存储余额 34,058.66 万元，银行短期理财产品余额 23,000.00 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天铁实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，

在银行新设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2020 年 3 月 27 日分别与兴业银行股份有限公司台州临海支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》；2021 年新增定向增发普通股（A 股）项目，于 2021 年 12 月 1 日分别与兴业银行股份有限公司台州临海支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

（1）公开发行可转换公司债券

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司天台支行	33050166733509666666	3,158,945.03	
中国农业银行股份有限公司天台县支行	199401010400666663	5,533.54	
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100226712	2,018,229.96	
中国银行股份有限公司天台县支行	364977680898	3,998,856.27	
<b>合计</b>		<b>9,181,564.80</b>	

（2）定向增发普通股（A 股）

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100268912	268,533,923.89	
中国建设银行股份有限公司天台支行	33050166733509001899	72,014,939.89	
中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040069998	37,712.70	
<b>合计</b>		<b>340,586,576.48</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### 2. 募集资金本期使用情况说明

##### (1) 公开发行可转换公司债券

2021 年 4 月 16 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 15,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2021 年度，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品 5,500.00 万元，取得理财产品投资收益 82.66 万元，购买银行可转让大额存单 5,000.00 万元，取得投资收益 38.54 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未赎回的未到期银行可转让大额存单余额为 2,000.00 万元。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

2021 年 5 月 26 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 8,500 万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金人民币 7,000 万元暂时补充流动资金。

##### (2) 定向增发普通股（A 股）

2021 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 57,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2021 年度，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品 23,000.00 万元，尚未取得理财产品的投资收益。截至 2021 年 12 月 31 日，

本公司尚未赎回的未到期理财产品余额为 23,000.00 万元。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

**(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明**

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

**(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

补充流动资金项目主要用于企业正常生产经营需要，本身不产生直接的经济效益，无法单独核算效益。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

附件 1-1

募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）

单位：万元

募集资金总额			39,035.20			本年度投入募 集资金总额	10,425.06			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	29,652.18			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资 项目和超募资 金投向	已变更 项目（含 部分变 更）	募集前承 诺投资总 额	调整后投 资总额（1）	本年度投入金 额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累计 投资进度（%） （3）=（2）/ （1）	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
1. 弹性支承式 无砟轨道用橡 胶套靴生产线 建设项目	否	12,074.7 3	12,074.73	5,328.41	10,193.84	84.42	2022年9月	不适用	不适用	否
2. 弹簧隔振器 产品生产线建 设项目	否	8,494.93	8,494.93	3,144.86	5,312.60	62.54	2022年9月	不适用	不适用	否
3. 建筑减隔震 产品生产线建 设项目	否	8,230.34	8,230.34	1,951.79	3,910.57	47.51	2022年9月	不适用	不适用	否
4. 补充流动资	否	11,100.0	10,235.20		10,235.18	100.00	不适用	不适用	不适用	否

金		0								
承诺投资项目小计		39,900.00	39,035.20	10,425.06	29,652.18	—				
募资资金投向										
无										
募资资金投向小计										
合计		39,900.00	39,035.20	10,425.06	29,652.18					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>由于弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目、弹簧隔振器产品生产线建设项目、建筑减隔震产品生产线建设项目在实施过程中涉及较多固定资产投资，项目设计和工程建设复杂，相关政府部门审批验收手续多，同时受2020年初以来新型冠状病毒肺炎疫情的影响，给项目的物流、设备实施安装进度等带来一定程度的影响，导致上述募集资金投资项目进度延迟。经研究决定，拟将弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目、弹簧隔振器产品生产线建设项目、建筑减隔震产品生产线建设项目的达到预定可使用状态日期由原定2022年3月31日调整为2022年9月30日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年5月26日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币8,500万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金人民币7,000万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2021年4月16日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过15,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2021年度，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品5,500.00万元，取得理财产品投资收益82.66万元，购买银行可转让大额存单5,000.00万元，取得投资收益38.54万元。截至2021年12月31日，本公司尚未赎回的未到期银行可转让大额存单余额为2,000.00万元。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 1-2

募集资金使用情况对照表（定向增发普通股）

单位：万元

募集资金总额			79,471.65			本年度投入募 集资金总额	22,471.65			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	22,471.65			
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资 项目和超募资 金投向	已变更项 目（含部 分变更）	募集前承 诺投资总 额	调整后投资 总额（1）	本年度投入金 额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累计 投资进度（%） （3）=（2）/ （1）	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
1. 年产 40 万平 方米橡胶减振 垫产品生产线 建设项目	否	49,800.0 0	49,800.00		0.00	0.00	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
2. 年产 45 万根 钢轨波导吸振 器产品生产线 建设项目	否	7,200.00	7,200.00		0.00	0.00	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
3. 补充流动资 金	否	24,000.0 0	22,471.65	22,471.65	22,471.65	100.00	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		81,000.00	79,471.65	22,471.65	22,471.65					
募资资金投向										
无										
募资资金投向小计										
合计		81,000.00	79,471.65	22,471.65	22,471.65					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2021年12月14日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，使用不超过57,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2021年度，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品23,000.00万元，尚未取得理财产品的投资收益。截至2021年12月31日，本公司尚未赎回的未到期理财产品余额为23,000.00万元。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无